

上海市浦东新区高桥镇人民政府文件

浦高府〔2025〕1号

关于印发《高桥镇 2025 年度审计计划》的通知

各镇管社区，镇机关各办公室，镇属各企事业单位，各村居委及相关单位：

现将《高桥镇 2025 年度审计计划》印发给你们，请认真贯彻执行。

上海市浦东新区高桥镇人民政府

2025 年 2 月 8 日

高桥镇 2025 年度审计计划

为进一步推动内部审计工作持续健康发展，依法有效履行审计监督职能，更好发挥审计监督作用，按照新区审计局、镇党委政府的部署要求，紧密围绕区镇年度重点工作，深度融合纪审联动机制，结合工作实际，现对 2025 年度审计工作安排如下：

一、指导思想

坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的审计工作方针，贯彻财经法纪，聚焦镇域重点资金流向，提升审计质量与工作水平，发挥内部审计“免疫系统”功能，敏锐洞察、处置风险，全面履行监督职责，护航镇域发展。

二、具体安排

（一）经济责任审计

1. 离任审计：

上炼二居党组织书记薛燕莉离任经济责任审计（自审）。

（二）专项审计

1. 资金使用情况专项审计：

(1)老旧小区 2024 年度补贴资金使用情况专项审计（延伸相关物业公司）。

(2)2024 年度高桥镇民政居家养老上门服务资金使用情况专项审计（延伸至服务单位）。

2. “1+8” 政府（本级）及事业单位年报审计

(1)浦东新区高桥镇人民政府（本级）2024 年度年报审计。

(2)浦东新区高桥镇财政所 2024 年度年报审计。

(3)浦东新区高桥镇经济发展服务中心 2024 年度年报审计。

(4)浦东新区高桥镇文化服务中心 2024 年度年报审计。

(5)浦东新区高桥镇社区党群服务中心 2024 年度年报审计。

(6)浦东新区高桥镇城市建设管理事务中心 2024 年度年报审计。

(7)浦东新区高桥镇城市管理行政执法中队 2024 年度年报审计。

(8)浦东新区高桥镇城市运行管理中心 2024 年度年报审计。

(9)浦东新区高桥镇社区事务受理中心 2024 年度年报审计。

3. 敬老院年报审计

(1)上海浦东新区高桥幸福敬老院 2024 年度年报审计。

(2)上海浦东新区高桥吉祥敬老院 2024 年度年报审计。

(3)上海市浦东新区高桥镇凌桥养护院 2024 年度年报审计。

4. 上海市浦东新区高桥镇社区学校（安息堂）账户注销专项审计。

5. 上海浦东新区潼港物业管理有限公司 2021-2024 年度经营情况专项审计。

6. 纪审联动专项审计

(1)2024 年度村级工程项目专项审计（13 个村）。

(2)2024 年度居委专项资金使用情况专项审计（37 个居委）。

（三）7 个民非组织注销审计

1. 上海浦东新区高桥潼港老年人日间服务中心注销审计。
2. 上海浦东新区高桥学前街老年人日间服务中心注销审计。
3. 上海浦东新区高桥镇凌桥老年人日间照护中心注销审计。
4. 上海市浦东新区高桥镇社区文化艺术体育协会注销审计。
5. 上海市浦东新区高桥镇民办阳光早教中心注销审计。
6. 高桥个体工商户咨询服务中心(原高桥协税办)注销审计。
7. 上海东岸绒绣艺术研究中心注销审计。

三、落实整改工作要求

高桥镇认真贯彻落实上海市《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》、浦东新区《关于加强审计整改工作的办法》等文件精神以及最新工作要求，对 2024 年度被审计单位的相关整改事项进一步做好“回头看”，全覆盖全链条推进审计高质量发展，扎实做好审计整改“后半篇文章”，对审计查出的普遍性、倾向性、苗头性问题，认真研究分析，建立健全长效机制，确保审计整改落实，务求取得实效。

（一）提高思想认识

强化审计整改成效，全方位提升政治站位，牢固树立被审单位“一把手”作为审计整改“第一责任人”的理念，明确自身职责，内化责任感与使命感。针对审计反馈问题，逐条梳理、举一反三，精准界定主体责任与具体分工，层层压实责任，确保逐项整改、逐一销号。坚持问题导向，聚焦关键、重点领域，深挖问

题根源，全力构建常态化、制度化的审计整改体系，持续完善监督、落实、反馈闭环，从源头遏制同类问题反复出现，保障机制体制健康运作，助推事业迈向高质量征程。

（二）落实审计整改

严肃执行《审计法》相关规定，各被审单位在对审计报告仔细研读的基础上，对照存在的问题认真落实整改，并将整改情况以书面形式在法定期限（自收到整改通知书之日起 90 日）内交镇审计室（同时提供相关佐证资料）。

（三）严肃追责问责

各被审单位负责人务必高度重视，严格按照审计工作各项要求，完整准确地提供相关材料，确保各项审计任务高质量完成。在审计、检查过程中，存在以下情形的，将移送镇纪委处置，依法追究相关责任：

1. 法定整改期限内未及时上交整改报告及相关资料的，存在故意隐瞒、提供虚假材料的；
2. 限期内应整改的事项未及时落实整改的；
3. 态度不端正，推诿、扯皮、不配合的；
4. 整改不力，屡审屡犯的。

附件：高桥镇 2025 年度审计计划明细表（财务审计）